

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIVINO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

31 mar 2015 15:37  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.163.965,8	DESPESA	3.111.904,41
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	232.179,0	DESPESA EXTRA	304.271,89
RETIRADAS BANCARIAS	12.101.403,1	DEPOSITOS BANCARIOS	12.081.371,68
TOTAL:	15.497.547,9	TOTAL:	15.497.547,98
SALDO DO MES ANTERIOR		0,00 SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	15.497.547,9	SOMA:	15.497.547,98

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

41	2025.7	5161.6 CONTA MOVIMENTOM	63.189,90	0,00	0,00	63.189,90
44	2025.7	11124.4 Serv.admitidos até 31/12/06	506.209,73	0,00	0,00	506.209,73
45	2025.7	11125.2 Serv.admitidos após 01/01/07	563.964,99	0,00	0,00	563.964,99
46	2025.7	11123.6 Custos Suplementar	483.993,04	0,00	0,00	483.993,04
100	2025.7	13485.6 PM DIVINO - IPI	0,00	5.525,09	5.525,09	0,00
101	2025.7	13500.3 PM - ICMS	0,00	417.787,70	417.787,70	0,00
102	2025.7	13502.X PM - IPVA	0,00	30.139,58	30.139,58	0,00
204	2025.7	9101.4 BB - ITR	0,00	177,79	177,79	0,00
205	2025.7	9117.0 BB - FPM	11.202,57	2.546.051,42	2.549.216,75	8.037,24
206	2025.7	9219.3 BB - FEP	0,00	38.482,84	38.482,84	0,00
208	2025.7	283141.4 BB ICMS DESONER	0,00	3.376,88	3.376,88	0,00
219	2025.7	13509.7 FMS	1.484,51	819.794,09	822.563,69	-1.285,09
227	2025.7	5317.1 IMPO TAXA ARREC	34,54	0,00	0,00	34,54
245	2025.7	6102.6 PM COBRANÇ IPTU	0,00	34.255,83	34.255,83	0,00
352	2025.7	10951.7 SNA/SIM NAC/ISS	330,63	22.827,40	22.861,33	296,70
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			1.630.409,91	3.918.418,62	3.924.387,48	1.624.441,05

Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA

105	2025.7	13695.6 PP TRANS ESC MG	2.140,40	359.481,22	361.418,56	203,06
107	2025.7	13554.2 PMESTAÇ TRAT BJ	2,00	26.488,12	26.488,12	2,00
122	2025.7	13900.9 PM SES/FARM MIN	78,00	3.031,68	3.023,88	85,80
123	2025.7	13903.3 PM DIVINO SES	0,00	26.973,85	26.973,85	0,00
125	2025.7	14072.4 FMS FNS BLINV	21.848,36	40.345,85	62.194,21	0,00
127	2025.7	14129.1 PM FMAS IGDBF	0,00	11.519,13	11.519,13	0,00
131	2025.7	14136.4 PM FMAS PBF1	-217,27	8.205,38	8.205,38	-217,27
132	2025.7	14160.7 PM FMAS PFMC2	0,00	3.712,23	3.712,23	0,00
143	2025.7	14453.3 PMNOVO SOMA URB	0,00	117.798,88	117.798,88	0,00
170	2025.7	15027.4 PM DIVINO FMAS PISO MINEIRO	-150,00	300,00	150,00	0,00
207	2025.7	9250.9 BB - FMS/FAE	80,00	65.086,15	65.086,15	80,00
220	2025.7	13264.0 FNS - FMS	0,00	81.678,33	81.678,33	0,00
283	2025.7	6198.0 PM - FUNDINHO	3.327,54	121.312,05	121.688,55	2.951,04
299	2025.7	85175.2 CONTA CAMARA MUNICIPAL -	95.708,78	113.880,42	152.529,07	57.060,13
301	2025.7	1131.2 FUNDEF/CONV/SEE	925,00	0,00	0,00	925,00
302	2025.7	12831.7 SEC ESP/J JODAC	2.376,29	0,00	0,00	2.376,29
314	2025.7	8161.2 QSE - FNDE	0,00	84.024,48	84.024,48	0,00
316	2025.7	8320.8 PNATE - FNDE	7.427,81	15.135,11	15.135,11	7.427,81
347	2025.7	10652.6 PM - FUNDEB	-125,72	679.951,54	679.335,04	490,78
379	2025.7	12574.1 PM/FNDE/PNAE	0,00	17.110,61	17.110,61	0,00
401	2025.7	14984.5 FMAS PORTA A PORTA	7,40	0,00	0,00	7,40
420	2025.7	15384.2 PM DIVINO MINAS OLIMPICA	214,80	2.073,58	2.057,98	230,40
425	2025.7	15511.x PM DIVINO AGRIC E MEIO AMB	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
427	2025.7	15280.3 PM DIVINO FMAS SCFV	0,00	7.102,80	7.102,80	0,00
429	2025.7	15314.1 PM DIVINO VAN	7,80	0,00	0,00	7,80
433	2025.7	15500.4 PM DIVINO CAMINHO DA ESCOLA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
443	2025.7	16110.1 PM DIVINO BRASIL CARINHOSO	0,00	9.990,65	9.990,65	0,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			83.651,19	1.945.202,06	2.007.223,01	21.630,24

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIVINO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

31 mar 2015 15:37  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
DEZEMBRO DE 2014

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO

1001	2025.7	13485.6	APLICAÇÃO - IPI	1.876,62	5.552,72	0,00	7.429,34
1011	2025.7	13500.3	ICMS	977,03	243.180,04	142.113,46	102.043,61
1021	2025.7	13502.X	IPVA	2.139,42	15.185,16	14.812,05	2.512,53
1701	2025.7	15027.4	PM DIV FMAS PISO MINEIRO APLIC	43.800,72	263,46	300,00	43.764,18
2011	2025.7	12731.0	PERDAS FPM	19,56	0,12	0,00	19,68
2041	2025.7	9101.4	ITR	327,66	178,38	0,00	506,04
2051	2025.7	9117.0	FPM	36.312,58	1.239.611,86	885.340,34	390.584,10
2061	2025.7	9219.3	FEP- LEI 7525	21.419,84	9.544,64	21.370,44	9.594,04
2081	2025.7	283141.4	IMCS DES 87/96	1.684,27	3.362,94	0,00	5.047,21
2091	2025.7	283155.4	IPVA	1,86	0,01	0,00	1,87
2191	2025.7	13509.7	FMS	7.559,47	59.544,62	58.070,06	9.034,03
2451	2025.7	6102.6	IPTU	5.476,36	12.995,16	17.901,48	570,04
3171	2025.7	8189.2	CEX COMP FN EXP	69,72	0,42	0,00	70,14
3501	2025.7	10953.3	CFM-PROD.MINERL	4.122,35	24,90	0,00	4.147,25
3521	2025.7	10951.7	SNA/SIM NAC/ISS	3.144,96	13.422,17	9.375,00	7.192,13
4151	2025.7	15446.6	FUNDO MUN PATR CULT DIVIN	4.514,72	27,28	0,00	4.542,00
4311	2025.7	15519.5	PM DIVINO PAC I APL	222.588,87	1.344,74	0,00	223.933,61
4391	2025.7	15782.1	APLIC PM DIVINO FOREA	31,44	0,19	0,00	31,63
4401	2025.7	15281.1	APLIC PM DIVINO PRO MUNICIPIO	187.878,17	1.135,05	0,00	189.013,22
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>				543.945.62	1.605.373.86	1.149.282.83	1.000.036.65

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.02 AP CONTA VINCULADA

1031	2025.7	13551.8	LEILÃO PREFEIT	4.750,03	28,70	0,00	4.778,73
1051	2025.7	13695.6	PP TRANS ESC MG	27.163,27	197.737,53	164.502,46	60.398,34
1071	2025.7	13554.2	ESTAC TRAT ESG	26.451,25	34,87	26.486,12	0,00
1141	2025.7	14016.3	LEIL PRE PRONAF	13.406,94	81,00	0,00	13.487,94
1191	2025.7	14032.5	PM FMAS IGDSUAS	1.909,36	11,54	0,00	1.920,90
1201	2025.7	14209.3	UTI - MOVEL	256,46	1,55	0,00	258,01
1221	2025.7	13900.9	PM SES/FARM MIN	41.554,94	241,76	3.031,68	38.765,02
1231	2025.7	13903.3	PM DIVINO SES	133.734,23	726,96	26.973,85	107.487,34
1251	2025.7	14072.4	FMS FNS BLINV	57.891,79	22.133,24	40.345,85	39.679,18
1271	2025.7	14129.1	PM FMAS IGDBF	64.292,47	9.985,67	1.950,54	72.327,60
1281	2025.7	14131.3	PM FMAS IGDSUAS	6.679,87	40,35	0,00	6.720,22
1291	2025.7	14133.X	PM FMAS PBVII	742,59	4,48	0,00	747,07
1301	2025.7	14134.8	PM FMAS PJOV	136,37	0,82	0,00	137,19
1311	2025.7	14136.4	PM FMAS PBFI	3.063,32	11,36	2.205,38	869,30
1321	2025.7	14160.7	PM FMAS PFMC2	21.586,47	119,94	3.712,23	17.994,18
1331	2025.7	14307.3	PM REP ASFAL BJ	218,99	1,32	0,00	220,31
1401	2025.7	14389.8	PM/SEDRO/GRUTA	-0,10	0,00	0,00	-0,10
1411	2025.7	14390.1	FMAS -PISO MINE	1.657,13	10,01	0,00	1.667,14
1431	2025.7	14453.3	APLIC PM NOVO SOMA URB	5.761,38	1.593,63	0,00	7.355,01
1441	2025.7	14370.7	VIGILAN SAUDE	18.163,68	109,73	0,00	18.273,41
2071	2025.7	9250.9	FAE - MS	901,81	33.251,20	31.855,69	2.297,32
2131	2025.7	58042.2	PAB - MS	1.129,93	6,82	0,00	1.136,75
2171	2025.7	13158.X	FNS BLVGS	-0,67	0,00	0,00	-0,67
2201	2025.7	13264.0	UBS	213.556,59	882,24	81.678,33	132.760,50
2221	2025.7	13360.4	CAPS I	2.276,40	13,76	0,00	2.290,16
2391	2025.7	13070.2	FMAS - BPC	84,88	0,51	0,00	85,39
2401	2025.7	13145.8	FNAS - PBVII	14,45	0,09	0,00	14,54
2431	2025.7	5980.3	TFVS - FNS	24,03	0,15	0,00	24,18
2831	2025.7	6198.0	FUNDINH EDUC25%	5.626,44	27.051,47	21.756,49	10.921,42
2851	2025.7	5809.2	APLIC CRECH PAC MANUT	21,67	0,13	0,00	21,80
2881	2025.7	6339.8	PDDE	12.541,60	75,76	0,00	12.617,36
3061	2025.7	58043.0	SAUDE KSA PSF	18,48	0,11	0,00	18,59
3071	2025.7	13361.2	FNAS - PJOV	641,66	3,87	0,00	645,53
3081	2025.7	13362.0	FNAS - PFMC2	14,79	0,09	0,00	14,88
3111	2025.7	50001.1	APLICAÇÃO MERENDA/PNAE	124,19	0,00	0,00	124,19
3141	2025.7	8161.2	QSE - FNDE	22.887,45	31.219,24	52.992,45	1.114,24
3161	2025.7	8320.8	PNATE-FNDE	63.510,14	1.632,33	15.111,05	50.031,42
3181	2025.7	8408.5	CIDE	1.202,48	7,27	0,00	1.209,75
3241	2025.7	9743.8	CPBF-CADUNIC BF	27,81	0,16	0,00	27,97
3301	2025.7	5306.6	MERENDA- PNAE	429,70	2,59	0,00	432,29

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIVINO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

31 mar 2015 15:37  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3  
DEZEMBRO DE 2014

3311	2025.7	9924.4	PROT BAS PROV	254,60	1,54	0,00	256,14
3371	2025.7	8974.5	FMAS - BINF	936,29	5,66	0,00	941,95
3471	2025.7	10652.6	FUNDEB	18.946,74	365.672,41	271.648,02	112.971,13
3531	2025.7	11131.7	FNDE BRAS ALFAB	30.611,45	184,93	0,00	30.796,38
3691	2025.7	11982.2	FNAS - PBFI	22,08	0,13	0,00	22,21
3771	2025.7	12568.7	PM MERENDA APLICAÇÃO	764,23	4,61	0,00	768,84
3791	2025.7	12574.1	MEREN/PNAE/FNDE	17.272,50	62,99	17.110,61	224,88
3861	2025.7	12841.4	FARMAC DE MINAS	3,60	0,02	0,00	3,62
3921	2025.7	12323.4	SISVAN	1.306,76	7,89	0,00	1.314,65
3961	2025.7	6931.0	PM DIVINO PNAC APLICAÇÃO	108,78	0,65	0,00	109,43
4201	2025.7	15384.2	PM DIVINO MIAS OLIMPICA APLICAÇÃO	1.604,92	3,66	1.573,58	35,00
4211	2025.7	15462.8	APLICAO PM DIVINO PAC 1	409.045,18	2.471,20	0,00	411.516,38
4271	2025.7	15280.3	PM DIVINO FMAS SCFV APLICAÇÃO	18.247,63	91,32	7.102,80	11.236,15
4291	2025.7	15314.1	PM DIVINO APL VAN	13.875,47	83,83	0,00	13.959,30
4301	2025.7	15387.7	PM DIVINO APL	50.979,83	307,99	0,00	51.287,82
4321	2025.7	15481.4	APLIC PM DIVINO PAR ONIBUS	0,23	0,00	0,00	0,23
4331	2025.7	15500.4	PM DIVINO CAMINHO DA ESCOLA	153.850,08	678,68	150.000,00	4.528,76
4341	2025.7	15422.9	PM DIVINO PAR MOBILIARIO APLICAÇÃO	108.667,53	656,50	0,00	109.324,03
4371	2025.7	15497.0	PM DIVINO QUADRA SAO PEDRO APL	4.453,28	26,90	0,00	4.480,18
4411	2025.7	15911.5	APLICPM DIVINO CARROS ASSISTENCIA	1.089,84	6,58	0,00	1.096,42
4431	2025.7	16110.1	PM DIVINO BRASIL CARINHOSO APL	49.152,41	285,66	9.990,65	39.447,42
4451	2025.7	15613.2	FNS DENGUE APLICAÇÃO	30.993,68	187,24	0,00	31.180,92
4461	2025.7	15829.1	FNS TRAVESSIA SOCIAL APLICAÇÃO	30.685,84	185,39	0,00	30.871,23
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>				1.697.327.22	697.948.03	930.027.78	1.465.247.47
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>				3.955.333.94	8.166.942.57	8.010.921.10	4.111.355.41

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

160	4401.6	5.1	PM- ARRECAÇÃO	50,00	86.006,38	86.006,38	50,00
161	4401.6	8.6	PM - GERAL	-152,40	70.038,46	70.038,46	-152,40
374	105.0	74197.6	QUADR CONT PART	552,78	0,00	0,00	552,78
381	105.0	74174.7	CPART-CALÇ RUAS	14.970,87	0,00	0,00	14.970,87
402	4401.6	958.2	PM DIVINO MG	815,25	4,45	0,00	819,70
411	105.0	6000003.5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NOVOS	2.813.853,22	0,00	0,00	2.813.853,22
412	105.0	6000004.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-ANTIGOS	1.946.328,61	0,00	0,00	1.946.328,61
413	4401.6	3.2	CUSTO SUPLEMENTAR- ANTIGOS	27.798,60	0,00	0,00	27.798,60
419	4401.6	23.0	FOLHA DE PAGAMENTO	-740.807,42	1.860.709,64	1.141.176,37	-21.274,15
435	4401.6	2438.7	PM DIVINO POUPANÇA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3936	4401.6	14.0	PROV. 13° SAL	50,00	0,00	0,00	50,00
3937	4401.6	17.5	PROC SELET 2013	2,01	0,00	0,00	2,01
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>				4.263.461.52	2.016.758.93	1.497.221.21	4.782.999.24

Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA

151	105.0	624038.0	FMS FNS - BLATB	0,09	0,00	0,00	0,09
153	105.0	624040.2	FMS FNS - BLMAC	1,21	0,00	0,00	1,21
154	105.0	624041.0	FMS FNS - BLVGS	50,00	0,00	0,00	50,00
345	105.0	647020.3	PRONAT 2005	179,40	0,00	0,00	179,40
351	105.0	647024.6	PRONAT 06 ARTES	8.239,15	0,00	0,00	8.239,15
375	105.0	647040.8	CALCAMENTO RUAS	-9.714,40	0,00	0,00	-9.714,40
393	105.0	647044.0	QUAD CIDAD NOVA	4.250,71	0,00	0,00	4.250,71
418	4401.6	953.1	FMS DIVINO INV REFORMA AMPL UBS	66.785,67	401,24	0,00	67.186,91
424	4401.6	20.5	PM DIVINO AMBULANCIA	-439,90	0,00	0,00	-439,90
428	4401.6	21.3	FMAS CASA LAR	95,00	0,00	0,00	95,00
436	4401.6	43.4	PM DIVINO REFORMA SUS	50,00	27.100,12	27.100,12	50,00
3932	4401.6	624003.8	FNSBL ALT-MED CO	6.916,26	52.326,36	52.405,16	6.837,46
3933	105.0	624040.2	FNS BL MAC	16.079,35	0,00	0,00	16.079,35
3934	4401.6	624001.1	FNS BL AT BASC	-3.473,63	596.506,08	596.443,08	-3.410,63
3935	4401.6	624004.6	FNS BL VGS	641,95	58.941,20	58.941,20	641,95
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>				89.660.86	735.275.00	734.889.56	90.046.30

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO

1601	4401.6	5.1	APLICAÇÃO PM ARRECAÇÃO	31.865,52	38.921,35	43.631,99	27.154,88
1611	4401.6	8.6	PM - GERAL	5.424,89	35.192,35	34.809,61	5.807,63
3741	105.0	74197.6	POUPANÇA CONTPARTCONV	619,87	3,45	0,00	623,32

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIVINO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

31 mar 2015 15:37  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 4  
DEZEMBRO DE 2014

3811	105.0	74174.7	CPART-CALÇ RUA8	25.741,46	63,82	0,00	25.805,28
4191	4401.6	23.0	APLIC FOLHA DE PAGAMENTO	538.895,76	483.669,81	1.003.701,41	18.864,16
39361	4401.6	14.0	PROV. 13° SAL APLIC	748,11	3,89	0,00	752,00
39371	4401.6	17.5	PROC SELET 2013	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>				603.295.62	557.854.67	1.082.143.01	79.007.28

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.02 AP CONTA VINCULADA

422	4401.6	6240004.6	APL FIC PLENO REFERENCIADO DI VIG	37.068,82	253,49	37.322,31	0,00
423	4401.6	624003.8	APLIC FIC PLENO REFERENCIADO DI	98.650,32	924,63	0,00	99.574,95
426	4401.6	624001.1	APLIC FIC PREFERENCIAL DI LP	644,70	0,00	0,00	644,70
1081	105.0	647072.6	OGU MINIST CID	1.299,36	9,01	0,00	1.308,37
1181	105.0	647074.2	PM CALÇAMENTO	7.061,38	39,94	0,00	7.101,32
1511	105.0	624038.0	FMS FNS BLATB	0,01	0,00	0,00	0,01
1531	105.0	624040.2	FMS FNS - BLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01
1541	105.0	624041.0	FMS FNS - BLVGS	5,04	0,02	0,00	5,06
2481	4401.6	624007.0	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS	35.612,26	184,88	0,00	35.797,14
4161	4401.6	624006.2	FMS DIVINO FNS BLINV APLIC	33.242,33	172,57	0,00	33.414,90
4171	4401.6	624005.4	FMS DIVINO FNS INODO	6.319,59	59,23	0,00	6.378,82
4361	4401.6	43.4	APLIC PM DIVINO REFORMA SUS	21.794,84	58,75	21.057,21	796,38
4381	4401.6	41.8	PM DIVINO QUADRA GRUTA APL	10.131,89	52,60	0,00	10.184,49
10811	105.0	83379.0	POUPANÇA OGU MINIST CID	120.987,82	684,34	0,00	121.672,16
39321	4401.6	624003.8	FNS BL ALT MED CO APLICAÇÃO	191.463,34	26.051,92	27.320,15	190.195,11
39341	4401.6	624001.1	FMS DIVINO FNSBLATB	46.269,49	411.566,02	162.547,52	295.287,99
39351	4401.6	624004.6	FNS BL VGS APL	15.947,48	24.812,16	19.247,96	21.511,68
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>				626.498.68	464.869.56	267.495.15	823.873.09
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>				5.582.916.68	3.774.758.16	3.581.748.93	5.775.925.91

Banco: 341 Banco ITAU S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

42	5112.0	1141.5	CONTA MOVIMENTO	-160.735,35	126.355,08	467.386,61	-501.766,88
225	5112.0	597.9	ITAU- ICMS- IPI	10,00	10.225,97	10.225,97	10,00
226	5112.0	957.5	ITAU - IPVA	5,52	0,00	0,00	5,52
230	5112.0	847.8	ITAU - IPVA	68,12	0,00	0,00	68,12
234	5112.0	1505.1	ITAU - FPM	49,95	0,00	0,00	49,95
235	5112.0	1659.6	ITAU - IPTU	1,80	0,00	0,00	1,80
246	5112.0	2209.9	PROVISAO 13°	110,00	0,00	0,00	110,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>				-160.489.96	136.581.05	477.612.58	-501.521.49

Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA

241	3365.0	2298.1	ITAU-PAB CMG BH	30.720,44	0,00	30.745,02	-24,58
303	5112.0	1160.5	ITAU - MERENDA	323,99	0,00	0,00	323,99
309	5112.0	1579.6	ITAU- MULT TRAN	10,00	0,00	0,00	10,00
313	5112.0	2663.7	ITAU-APA BOM JE	10,00	0,00	0,00	10,00
320	5112.0	1.2	ITAU-APA ARV BO	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>				31.074.43	0.00	30.745.02	329.41

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO

2251	5112.0	597.9	ICMS - IPI	3.082,14	371,35	375,54	3.077,95
2261	5112.0	957.5	IPVA	502,13	2,61	0,00	504,74
2351	5112.0	1659.6	IPTU	84,60	0,44	0,00	85,04
2461	5112.0	2209.9	PROVISAO 13°	82,16	0,43	0,00	82,59
3131	5112.0	2663.7	ITAU APA BOM JE	2.150,23	11,18	0,00	2.161,41
3201	5112.0	1.2	APA - ARV BONIT	3.177,96	16,52	0,00	3.194,48
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>				9.079.22	402.53	375.54	9.106.21

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.02 AP CONTA VINCULADA

2411	3365.0	2298.1	CEMIG	23.346,36	2.645,61	0,00	25.991,97
3091	5112.0	1579.6	MULTA TRANSITO	8.032,06	41,76	0,00	8.073,82
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>				31.378.42	2.687.37	0.00	34.065.79
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>				-88.957.89	139.670.95	508.733.14	-458.020.08
<b>TOTAL GERAL:</b>				9.449.292,73	12.081.371,68	12.101.403,17	9.429.261,24

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:

5.905.918,80

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: DIVINO**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

31 mar 2015 15:37

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 5**  
**DEZEMBRO DE 2014**

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	112.005,95
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	1.088.150,14
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA:	2.323.186,35
TOTAL DOS SALDOS:	9.429.261,24

SABRINA AQUINO MARQUES  
CPF: 097.869.796-05  
TESOUREIRO

MAURI VENTURA DO CARMO  
CPF: 197.221.766-68  
ORDENADOR